

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以电话和邮件的方式
5. 会议主持人：董事会主席刘德允
6. 会议列席人员（如有）：\_\_\_\_\_
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘德允先生担任公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

同意选举刘德允先生为公司第二届董事会董事长，即同意刘德允先生换届连任董事长，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘德允先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任刘德允先生担任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

同意聘任刘德允先生为公司总经理，即同意刘德允先生换届连任总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘德允先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于聘任程庆社先生担任公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

同意聘任程庆社先生为公司董事会秘书，即同意程庆社先生换届连任董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

程庆社先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任程庆社先生担任公司财务负责人》议案**

1. 议案内容：

同意聘任程庆社先生为公司财务负责人，即同意程庆社先生换届连任财务负责人，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

程庆社先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于聘任范黎锋先生担任公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

同意聘任范黎锋先生为公司副总经理，即同意范黎锋先生换届连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

范黎锋先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于聘任陈莹先生担任公司副总经理的议案》议案**

1. 议案内容：

同意聘任陈莹先生为公司副总经理，即同意陈莹先生换届连任副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陈莹先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日